

H.J.2009 / 01 - 16 Stand 31.05.2010 Seite 1  
 Finanzkreis: 1000 Stadt Ulm Beiträge in EUR

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

Mandant 031 Stadt Ulm  
 Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt  
 Einwohner: 121.414 Stand 2008

Gruppierung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
<b>1</b>					
10 - 12	393.092,61	3,24	21,60	440.300	47.207,39-
13 - 15	390.795,69	3,22	21,48	413.500	22.704,31-
16	52.294,02	0,43	2,87	62.000	9.705,98-
161	8.553,49	0,07	0,47	8.500	53,49
163	76.651,08	0,63	4,21	70.700	5.951,08
165	3.700,00	0,03	0,20	50.000	46.300,00-
168	881.100,00	7,26	48,42	871.800	9.300,00
169	1.022.298,59	8,42	56,18	1.063.000	40.701,41-
<b>Summe Gruppe 16</b>					
17	13.410,00	0,11	0,74	17.500	4.090,00-
171	0,00	0,00		10.000	10.000,00-
174	13.410,00	0,11	0,74	27.500	14.090,00-
<b>Summe Gruppe 17</b>					
<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	1.819.596,89	14,99	100,00	1.944.300	124.703,11-
<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	1.819.596,89	14,99	100,00	1.944.300	124.703,11-
<b>Gesamteinnahmen</b>	1.819.596,89	14,99		1.944.300	124.703,11-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben	2.890.040,96	23,80	45,11	3.433.800	543.759,04-
41	Besoldigung, Vergütungen, Löhne	824.417,18	6,79	12,87	882.800	58.382,82-
42 - 43	Versorgung und dgl.	344.292,60	2,84	5,37	217.000	127.292,60
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	77.547,56	0,64	1,21	50.000	27.547,56
45	Beihilfen und Unterstützungen	1.128,16	0,01	0,02	5.000	3.871,84-
46	Personalebeneausgaben	0,00	0,00		9.000	9.000,00-
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	4.137.428,46	34,08	64,58	4.597.400	459.973,54-
	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>					
5 / 6	Sächlicher Verwaltungswand u. Betriebsaufwand	1.378,81	0,01	0,02	4.000	2.621,19-
50 - 51	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anlagen und des sonst. unbewegl. baul. Anlagen	82.814,02	0,68	1,29	86.500	3.685,98-
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenst.	8.356,32	0,07	0,13	8.400	43,68-
53	Mieten und Pachten	200.051,30	1,65	3,12	252.800	52.748,70-
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	550.366,08	4,53	8,59	622.000	71.633,92-
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	870.467,40	7,17	13,59	862.100	8.367,40
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a. Erstattungen von Verw.- und Betriebsaufw.	527.839,78	4,35	8,24	556.800	28.960,22-
67	Innere Verrechnungen	527.839,78	4,35	8,24	556.800	28.960,22-
	<b>Summe Gruppe 67</b>					
	<b>Summe Hauptgruppe 5 / 6</b>	<b>2.241.273,71</b>	<b>18,46</b>	<b>34,98</b>	<b>2.392.400</b>	<b>151.126,29-</b>
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
71	Zuw. u. sonst. Zusch. für lfd. Zwecke	27.925,22	0,23	0,44	26.600	1.325,22
718	- an übrige Bereiche	27.925,22	0,23	0,44	26.600	1.325,22
	<b>Summe Gruppe 71</b>					
	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>27.925,22</b>	<b>0,23</b>	<b>0,44</b>	<b>26.600</b>	<b>1.325,22</b>
	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>6.406.625,39</b>	<b>52,77</b>	<b>100,00</b>	<b>7.016.400</b>	<b>609.774,61-</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.406.625,39</b>	<b>52,77</b>		<b>7.016.400</b>	<b>609.774,61-</b>